

Impact:	0 Empleo formal en Actividades Características del Turismo (ACTs) en ES aumentado								
Observation:	Fuente: evaluación económica ex ante del programa (escenario mínimo para viabilizar el programa). Medio de verificación: evaluación ex post del programa.								
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Número de ocupados formales directos en Actividades Características del Turismo (ACTs)			personas	40,178.00	2012	Evaluación ex post del Programa		P	40,523.00
								P(a)	40,523.00
								A	
Impact:	1 Gasto turístico de turistas en hoteles incrementado								
Observation:	Fuente: SETUR. Medios de verificación: Encuestas demanda actual de la SETUR, Evaluación ex post del Programa.								

 RF - Contribution
  RF - Alignment
  RF - Strategic Alignment
  RF - Strategic Alignment during Execution

 SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Output me:	1 Diversificación de oferta turística - con foco en turismo gastronómico para captación de nuevos segmentos de demanda								
Observation:	Fuente y medio verificación: Informes de demanda SETUR/Progreso UCP								
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.0 Número de turistas que llegan en temporada baja			turistas	1,284,045.00	2012	Informes de demanda SETUR/Progreso UCP		P	1,301,145.00
								P(a)	1,301,145.00
								A	
Output me:	2 Mejor eficacia de promoción turística realizada desde el Estado								
Observation:	Fuente y medio verificación: Informes de demanda SETUR/Progreso UCP								
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.0 Incremento % de visitantes potenciales domésticos que declaran interés en conocer el Estado			%	54.00	2012	Encuesta a demanda potencial doméstica realizada por SETUR Informes de progreso UCP		P	64.00
								P(a)	64.00
								A	
Output me:	3 Comparabilidad de estadísticas turísticas a nivel inter-estadual y federal impulsado								
Observation:	Medios de Verificación: Informes de progreso UCP y reporte de actividades de SETUR								

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.0 Número de operaciones estadísticas turísticas con base metodológica adecuada para cumplir recomendaciones internacionales UNOMT		número	0.00	2014	Informes de progreso UCP y reporte de actividades de SETUR		P	2.00
							P(a)	2.00
							A	

Outcome:

4 Saneamiento básico del municipio en Vila Velha mejorado

Observation:

Fuente y medio verificación: Informes de progreso UCP

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
4.0 N° habitantes beneficiarios del sistema de saneamiento		número	217,224.00	2010	Informes de progreso UCP		P	265,124.00
							P(a)	265,124.00
							A	

Outcome:

5 Gestión socio-ambiental de los destinos turísticos beneficiarios del Programa mejorada

Observation:

Fuente y medio verificación: Informes de progreso UCP

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
5.0 Número de municipios con indicadores ambientales de impactos del turismo incorporados en sus Planes Directores		número	0.00	2014	Informes de progreso UCP		P	7.00
							P(a)	7.00
							A	

-  RF - Contribution

 RF - Alignment

 RF - Strategic Alignment

 RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1. Estrategia de producto turístico		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Estudio de mercado de demanda gastronómica y otros segmentos potenciales (náutico) elaborado	número	P	1.00	P	500,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	500,000.00
		A	0.00	A	0.00
Plan estratégico y operativo de turismo gastronómico ejecutado	número	P	4.00	P	1,700,000.00
		P(a)	4.00	P(a)	1,700,000.00
		A	0.00	A	0.00
Prototipos y de un modelo de gestión de bases náuticas diseñados e implantados	número	P	3.00	P	900,000.00
		P(a)	3.00	P(a)	900,000.00
		A	0.00	A	0.00
Equipamiento para recorridos turísticos y acogida de visitantes en unidades naturales de conservación (UCs) en destinos gastronómicos implantado	número	P	4.00	P	2,950,000.00
		P(a)	4.00	P(a)	2,950,000.00
		A	0.00	A	0.00
Arreglos productivos locales para comunidades locales con bajos ingresos (hasta ½ salario mínimo) implantados	número	P	1.00	P	2,700,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	2,700,000.00
		A	0.00	A	0.00
Estudio de causas de informalidad turística y estrategia de incentivos a la formalización de la cadena de valor turística elaborados	número	P	1.00	P	500,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	500,000.00
		A	0.00	A	0.00
Empresarios turísticos que recibieron asistencia técnica/ apoyo a la mejora de gestión empresarial	número	P	200.00	P	400,000.00
		P(a)	200.00	P(a)	400,000.00
		A	0.00	A	0.00
Plan de señalización e interpretación turística diseñado e implementado	número	P	2.00	P	1,700,000.00
		P(a)	2.00	P(a)	1,700,000.00
		A	0.00	A	0.00
Destinos en Región Metropolitana que reciben obras de recualificación urbana y paisajismo	número	P	4.00	P	31,100,000.00
		P(a)	4.00	P(a)	31,100,000.00
		A	0.00	A	0.00
Componente 2. Promoción turística		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Promoción turística estadual y de polo beneficiario del programa reforzada	número	P	1.00	P	8,140,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	8,140,000.00
		A	0.00	A	0.00
Componente 3. Fortalecimiento institucional		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Gestión de SETUR fortalecida	número	P	1.00	P	980,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	980,000.00
		A	0.00	A	0.00
Sistema de estadísticas turísticas del Estado reforzado	número	P	3.00	P	700,000.00
		P(a)	3.00	P(a)	700,000.00
		A	0.00	A	0.00
Gestión turística municipal fortalecida	número	P	7.00	P	760,000.00
		P(a)	7.00	P(a)	760,000.00
		A	0.00	A	0.00
Componente 4. Servicios básicos		Physical Progress		Financial Progress	

Outputs		Unit of Measure		EOP		EOP	
Sistema de saneamiento básico en Barra do Jucu (municipio de Vila Velha	número	P	1.00	P	12,000,000.00		
		P(a)	1.00	P(a)	12,000,000.00		
		A	0.00	A	0.00		
Componente 5. Gestión socio-ambiental		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs		Unit of Measure		EOP		EOP	
Acciones de educación/sensibilización ambiental en los municipios beneficiarios implantadas	municipíos	P	7.00	P	1,500,000.00		
		P(a)	7.00	P(a)	1,500,000.00		
		A	0.00	A	0.00		
Uso público en áreas naturales de interés turístico ordenado	número	P	5.00	P	510,000.00		
		P(a)	1.00	P(a)	510,000.00		
		A	0.00	A	0.00		
Estudios y obras para mejora calidad ambiental del Rio Reyes Magos finalizados	número	P	2.00	P	6,600,000.00		
		P(a)	2.00	P(a)	6,600,000.00		
		A	0.00	A	0.00		
Plan de control y gestión de recursos pesqueros elaborado	número	P	1.00	P	150,000.00		
		P(a)	1.00	P(a)	150,000.00		
		A	0.00	A	0.00		
Análisis de vulnerabilidad a desastres y cambios en litoral realizado	número	P	1.00	P	400,000.00		
		P(a)	1.00	P(a)	400,000.00		
		A	0.00	A	0.00		
Componente 6. Administracion, auditoria externa y evaluación							
Other Cost						Cost	
Administracion, auditoria externa, evaluación, supervisión de obras, evaluación de impacto económico Ex-post y imprevistos					P	\$5,810,000.00	
					P(a)	\$5,810,000.00	
					A	\$0.00	
Total Cost						Total Cost	
					P	\$80,000,000.00	
					P(a)	\$80,000,000.00	
					A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.